

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知及材料于 2025 年 8 月 20 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先镔先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详细内容登载于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网，相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网。

（二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详细内容登载于 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年 9 月 11 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日